

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 81,663,750 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 11 日

### 一、本次限售股上市类型

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“伊利股份”）根据中国证监会核发的《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2012】1638 号），于 2012 年 12 月 25 日向 9 家特定对象发行了 272,212,500 股人民币普通股（A 股），本次非公开发行新增股份已于 2013 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记及股份限售手续。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，本次非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

序号	发行对象	持股数量（股）	限售期（月）
1	呼和浩特投资有限责任公司	27,221,250	36
2	摩根士丹利国际股份有限公司	30,400,000	12
3	泰康资产管理有限责任公司	32,700,000	12
4	鹏华基金管理有限公司	29,200,000	12
5	上海东方证券资产管理有限公司	29,200,000	12
6	博时基金管理有限公司	34,000,000	12
7	新华人寿保险股份有限公司	32,400,000	12
8	广发基金管理有限公司	37,000,000	12
9	长信基金管理有限责任公司	20,091,250	12
合计		272,212,500	-

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、根据《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关条款和公司 2013 年 6 月 7 日第七届董事会临时会议审议通过的《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权的行权相关事项的议案》，公司股权激励对象行权 172,056,022 股，公司股本总额相应变更为 2,042,914,022 股。

2、2014 年 7 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》上刊载了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，公司以 2013 年 12 月 31 日的总股本 2,042,914,022 股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本为 3,064,371,033 股。

3、2015 年 5 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》上刊载了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，公司以 2014 年 12 月 31 日的总股本 3,064,371,033 股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 6,128,742,066 股。

4、根据公司 2015 年 7 月 9 日第八届董事会临时会议审议通过的《〈关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案〉的议案》，公司回购股份数量为 63,941,958 股，公司总股本相应变更为 6,064,800,108 股。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司本次非公开发行股票向 9 家特定对象发行，其中：8 家特定投资者取得公司非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，呼和浩特投资有限责任公司取得公司非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，非公开发行股票可上市流通时间分别为 2014 年 1 月 10 日和 2016 年 1 月 10 日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日)。

上述 9 家特定发行对象未发生违反上述承诺的情形。

#### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

#### 五、中介机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对于本次限售股份流通上市发表如下核查结论：

经核查，华泰联合证券认为：伊利股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，伊利股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。华泰联合证券同意伊利股份本次解除限售股份上市流通。

#### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 81,663,750 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 11 日；

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (单位:股)	剩余限售股数量
1	呼和浩特投资有限责任公司	81,663,750	1.35%	81,663,750	0

#### 七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	113,094,696	-81,663,750	31,430,946
	有限售条件的流通股份合计	113,094,696	-81,663,750	31,430,946
无限售条件的流通股份	A 股	5,951,705,412	81,663,750	6,033,369,162
	无限售条件的流通股份合计	5,951,705,412	81,663,750	6,033,369,162
股份总额		6,064,800,108		6,064,800,108

八、上网公告附件  
保荐机构核查意见

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月四日